

**UCHWAŁA NR XIX/139/20
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869²⁾) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **28.903.220,14 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.627.653,14 zł**;
- 2) dochody majątkowe **1.275.567,00 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **28.903.220,14 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **25.901.380,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.623.290,42 zł**,
 - b) dotacje **298.500,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.001.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.055.860,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.055.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **285.535,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **63.995,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **63.995,00 zł**.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
- 2) zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **298.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **66.261,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **66.261,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości **4.000,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020 z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

§ 10. Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Dochody gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **906.000,00** zł. Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości **1.030.646,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.555.860,00** zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.500.000,00** zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1.055.860,00** zł.

§ 13. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków zawiązanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00** zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1.055.860,00** zł.
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Skrwilno.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2019 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 17. Inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu:

- 1) Dopuszcza się możliwość udzielania zaliczek pracownikom jst na wydatki bieżące;
- 2) Zwrot wydatków w tym samym roku budżetowym należy przyjmować, jako refundację wydatków.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 883,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 883,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 883,00
020			Leśnictwo	2 700,00
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 500,00
	40002		Dostarczanie wody	521 500,00
		0830	Wpływy z usług	497 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
600			Transport i łączność	1 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 938,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 845,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 093,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 376,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 717,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	134 187,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 687,79

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 251,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	38 436,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 244 235,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564 630,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	459 589,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	421,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 760,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 860,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	936 030,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	552 660,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	187 028,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 842,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 261,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	66 261,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 651 314,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 646 314,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	13 223 889,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 882 461,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 882 461,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 933 089,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 933 089,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 739,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 739,00
801		Oświata i wychowanie	298 955,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	298 955,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 725,00
	0830	Wpływy z usług	161 230,00
852		Pomoc społeczna	524 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 700,00
	85216	Zasiłki stałe	138 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
855		Rodzina	7 408 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 987 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 987 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 189 200,00

	85504		Wspieranie rodziny	208 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 631,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 100,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 586,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	906 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 586,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 945,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 945,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 291,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 291,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 924,35
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 275 567,00
926			Kultura fizyczna	4 660,00
	92601		Obiekty sportowe	4 660,00
		0830	Wpływy z usług	4 660,00
Razem:				28 903 220,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 750,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 750,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	3 750,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	587 927,00
	40002		Dostarczanie wody	587 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
600			Transport i łączność	1 216 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 216 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	170 636,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 496,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 401 970,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 159,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 706,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	38 436,79
		4309	Zakup usług pozostałych	6 782,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 232,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
75095		Pozostała działalność	1 077 359,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 048,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 331,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 437,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
758		Różne rozliczenia	349 530,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	349 530,00
	4810	Rezerwy	349 530,00
801		Oświata i wychowanie	10 147 474,42
	80101	Szkoły podstawowe	7 583 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 212 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 387,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 070,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 890,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 114,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 017,00
	80104	Przedszkola	880 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 552,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 676,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 170,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 766,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 652,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 656,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 239,44
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 239,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 867,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	851 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	298 955,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 629,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 931,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
80195		Pozostała działalność	70 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 150,00
851		Ochrona zdrowia	67 261,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 261,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 801,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
852		Pomoc społeczna	1 083 039,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	15 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	138 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	283 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 067,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 200,00
	85295	Pozostała działalność	53 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00
855		Rodzina	7 501 094,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 013 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 944 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	776,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 123 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00
85504		Wspieranie rodziny	257 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
85508		Rodziny zastępcze	11 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 152,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 909,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90095		Pozostała działalność	78 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345 340,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 220 340,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 567,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 273,00
92116		Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926		Kultura fizyczna	181 414,00
	92601	Obiekty sportowe	129 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
92695		Pozostała działalność	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Razem:		28 903 220,14
---------------	--	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/139/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NA 2021 ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI						Lata realizacji	Zmiany (+; -)	
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	Środki własne	Unia Europejska	Budżet państwa	Rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rak	40002/6050	35 000,00	35 000,00	35 000,00					2021	
1	Razem dział 400		35 000,00	35 000,00	35 000,00	00000,00	00000,00	00000,00			
2.1	Budowa drogi gminnej Nr 120414 C Skrwilno - Mościska	60016/6050	730 000,00	730 000,00	730 000,00					2021	
2.2	Zakup samochodu bus	60016/6060	160 000,00	160 000,00	160 000,00					2021	
2	Razem dział 600		890 000,00	890 000,00	890 000,00	000000,00	000000,00	000000,00			
3.1	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Szustek i Rak	92109/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00					2021	
3.2	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzenie Gminnego Domu Kultury	92109/6058 92109/6059	1 976 840,00	1 976 840,00	201 273,00	1 275 567,00		500 000,00		2021	
3	Razem dział 921		2 076 840,00	2 076 840,00	0301 273,00	1 275 567,00	0000000,00	500 000,00			
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2021 ROK			3 001 840,00	3 001 840,00	1 226 273,00	1 275 567,00	0000000,00	500 000,00			

Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym prefinansowanie środków unijnych				0000000,00
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				0000000,00
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				0000000,00
4	941	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				0000000,00
	942					
	944					
5	951	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				0000000,00
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	1 055 860,00			1 055 860,00
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu				0000000,00
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				0000000,00
RAZEM PRZYCHODY			1 055 860,00			1 055 860,00
Lp.	§	ROZCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				0000000,00
2	971	Wykup obligacji skarbowych przedawanych na rynku krajowym				0000000,00
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				0000000,00
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				0000000,00
5	992	Spłata kredytów długoterminowe	856 020,00			1 055 860,00
		Spłata pożyczek długoterminowych	199 840,00			
6	994	Lokaty				0000000,00
RAZEM ROZCHODY			1 055 860,00	0000000,00	0000000,00	1 055 860,00

Informacje uzupełniające

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- 1) Kredytem długoterminowym
- 2) Pożyczką długoterminową
- 3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
- 4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek
- 5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych
- 6) Przychodami z prywatyzacji majątku

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku

(różnica dochodów nad wydatkami)

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek w bieżącym roku
- 2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach
- 3) Na zadania przyszłych okresów

Szczegółowy plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2021 rok (§ 2010 i § 2060)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			64 500,00	64 500,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		64 500,00	64 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	64 500,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		64 500,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTAWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 350,00	1 350,00
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i Ochrony Prawa		75101		1 350,00	1 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 350,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		750,00
Zakup usług pozostałych			4300		600,00
POMOC SPOŁECZNA	852			96 300,00	96 300,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		96 300,00	96 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	96 300,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170		96 300,00
RODZINA	855			2 421 400,00	2 421 400,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 189 200,00	2 189 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 189 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		2 123 524,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		46 196,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040		3 699,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		8 946,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 222,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 613,00
Wspieranie rodziny		85504		208 400,00	208 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	208 400,00	
Świadczenia społeczne			3110		208 400,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		23 800,00	23 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	23 800,00	
Składki na wynagrodzenia zdrowotne			4130		23 800,00
RODZINA	855			4 987 000,00	4 987 000,00
Świadczenia wychowawcze		85501		4 987 000,00	4 987 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	4 987 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		4 944 611,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		32 389,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4040		2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 000,00
			Łącznie zadania § 2010	2 583 550,00	2 583 550,00
			Łącznie zadania § 2060	4 987 000,00	4 987 000,00
			OGÓLEM ZADANIA § 2008, § 2010 i § 2060	7 570 550,00	7 570 550,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/139/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gminy na 2021 rok (§ 2020)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000,00	1 000,00
Cmentarze		71035		1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gminy na 2021 rok (§ 2030)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			428 600,00	428 600,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		15 100,00	15 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	15 100,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		15 100,00
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		79 700,00	79 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	79 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		79 700,00
Zasilki stałe		85216		138 200,00	138 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	138 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		138 200,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		107 400,00	107 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	107 400,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		107 400,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		88 200,00	88 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	88 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		88 200,00
			Łącznie zadania § 2020	1 000,00	1 000,00
			Łącznie zadania § 2030	428 600,00	428 600,00
			OGÓLEM ZADANIA § 2020 i § 2030	429 600,00	429 600,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/139/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 2020 r.

DOTACJE Z BUDŻETU				
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			4 000,00
Komendy powiatowe policji		75405		4 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	4 000,00
OCHRONA ZDROWIA	851			1 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 000,00
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	1 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			263 500,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		143 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	143 500,00
Biblioteki		92116		120 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	120 000,00
KULTURA FIZYCZNA	926			30 000,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605		30 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	30 000,00
ŁĄCZNIE DOTACJE Z BUDŻETU				298 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/139/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2021 ROK**

GMINNY DOM KULTURY W SKRWILNIE

DOCHODY OGÓLEM

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	143 500,00
------	--	------------

WYDATKI OGÓLEM

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 033,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 446,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00
		143 500,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKRWILNIE

DOCHODY OGÓLEM

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
------	--	------------

WYDATKI OGÓLEM

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 582,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 092,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 095,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,00
		120 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/139/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZGROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Przychody FOŚ i na 2021 rok	PLAN
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł.
Ogółem przychody	<u>4 000,00 zł.</u>

Wydatki i inne obciążenia na 2020 rok	PLAN
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00 zł.
Ogółem koszty	<u>4 000,00 zł.</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/139/20
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu państwa

Nazwa			Wartość
Dział	750	Administracja publiczna	500,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	500,00
Paragraf	2350		500,00
<hr/>			
Dział	855	Rodzina	25 800,00
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 800,00
Paragraf	2350		25 800,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			66 261,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		66 261,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 261,00
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia			67 261,00
	85153	Zwalczanie narkomani		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 261,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 801,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/139/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			906 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		906 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 000,00
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 030 646,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 030 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIX/139/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 2020 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 738 628,00	4 240 650,00	4 240 650,00	4 240 650,00	3 311 670,00	2 831 670,00	2 252 360,00	1 623 051,00	1 055 860,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na koniec każdego roku z tytułu:	3 738 628,00	4 240 650,00	3 104 790,00	2 048 930,00	1 119 950,00	639 950,00	439 950,00	189 950,00		
1.1.1	pożyczek	466 560,00	333 200,00	199 840,00	66 480,00						
1.1.2	kredytów	2 572 068,00	2 267 500,00	2 904 950,00	1 982 450,00	1 119 950,00	639 950,00	439 950,00	189 950,00		
1.1.3	kredyt zaciągnięty w 2019 r.	700 000,00	1 639 950,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			1 135 860,00	1 055 860,00						
1.2.1	pożyczki										
1.2.2	kredyty, w tym:			1 135 860,00	1 055 860,00						
	EBOiR										
1.2.3	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie										
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 247 448,00	1 267 928,00	1 265 860,00	1 185 860,00	1 008 980,00	500 000,00	589 310,00	638 309,00	382 241,00	1 055 860,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem	1 097 448,00	1 137 928,00	1 135 860,00	1 055 860,00	928 980,00	480 000,00	579 310,00	629 309,00	567 191,00	1 055 860,00
2.1.1	kredytów	964 088,00	1 004 568,00	1 002 500,00	922 500,00	862 500,00	480 000,00	200 000,00	250 000,00	189 950,00	
2.1.2	pożyczki	133 360,00	133 360,00	133 360,00	133 360,00	66 480,00					
2.1.3	umorzone pożyczki z WFOś iBW										
2.1.4	Splata kredytu planowanego do zaciągn.							379 310,00	379 309,00	377 241,00	1 055 860,00
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
2.3	Splata odsetek i dyskonta	150 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	80 000,00	20 000,00	10 000,00	9 000,00	5 000,00	
3	Przychody										
4	Prognozowane dochody budżetowe	28 870 371,00	30 453 723,00	29 453 580,00	28 903 220,00	22 438 074,00	26 741 739,00	22 291 121,00	23 679 048,00	24 058 356,00	27 249 514,43
5	Prognozowane wydatki budżetowe	28 758 116,00	30 703 193,00	29 727 767,00	28 903 220,00	21 509 094,00	26 261 739,00	21 711 811,00	23 049 739,00	23 491 165,00	26 193 654,43
6	Prognozowany wynik finansowy	112 255,00	- 249 470,00	- 274 187,00		928 980,00	480 000,00	579 310,00	629 309,00	567 191,00	1 055 860,00
7	Relacje do dochodów (w %):										
7.1	Długu (1:4)	12,95%	13,92%	10,54%	7,09%	5,00%	2,39%	1,97%	0,82%	0,00%	
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (1-2.2):4	12,95%	13,92%	10,54%	7,09%	5,00%	2,39%	1,97%	0,82%	0,00%	
7.3	Splaty zadłużenia (2.1:4)	3,80%	3,73%	3,86%	3,65%	4,14%	1,79%	2,60%	2,65%	2,36%	
7.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1-2.2):4	3,80%	3,73%	3,86%	3,65%	4,14%	1,79%	2,60%	2,65%	2,36%	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 883,00
020	Leśnictwo	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 500,00
600	Transport i łączność	1 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 938,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	134 187,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 244 235,00
758	Różne rozliczenia	13 223 889,00
801	Oświata i wychowanie	298 955,00
852	Pomoc społeczna	524 900,00
855	Rodzina	7 408 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 631,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 291,35
926	Kultura fizyczna	4 660,00
Razem:		28 903 220,14

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIX/139/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 750,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 927,00
600	Transport i łączność	1 216 782,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 636,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	3 401 970,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00
758	Różne rozliczenia	349 530,00
801	Oświata i wychowanie	10 147 474,42
851	Ochrona zdrowia	67 261,00
852	Pomoc społeczna	1 083 039,00
855	Rodzina	7 501 094,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 152,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345 340,00
926	Kultura fizyczna	181 414,00
Razem:		28 903 220,14

Uzasadnienie

Budżet Gminy Skrwilno na rok 2021 (w wersji opisowej)

Polityka ekonomiczno - finansowa w roku 2021 przewiduje środki na rolnictwo i leśnictwo, transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport.

Dochody

Ogółem plan dochodów wynosi 28.903.220,14 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 3.883,00 zł

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ujęto wpływy z najmu pomieszczenia w hydroforni w Okalewie.

Dział 020 – Leśnictwo - 2.700,00 zł

W rozdziale „Gospodarka leśna” są przewidywane wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.700,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 521.500,00 zł

W rozdziale „Dostarczanie wody” są przewidywane wpływy z usług dostarczania wody dla ludności w kwocie 497.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1500,00 zł Dochody ze sprzedaży wody zaplanowano w kwocie zbliżonej do wpływów z roku bieżącego.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł są to rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT od inwestycji przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.700,00 zł

Wpływy za zajęcie pasa drogowego oszacowano na 1.700,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 110.938,00 zł

Na powyższy plan dochodów składają się wpływy z najmu mieszkań w miejscowościach: Okalewo, Przywitowo i Szustek w łącznej kwocie 32.845,00 zł, użytkowanie wieczyste gruntów i służebności – 1.376,00zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. w kwocie 76.717,00 - są to czynsze za grunty.

Dział 710- Działalność usługowa - 1.000,00 zł

W wyżej wymienionym dziale ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarza – miejsc pamięci narodowej - 1.000 zł

Dział 750- Administracja publiczna - 134.187,79 zł

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 64.500,00 zł Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie 3 stanowisk pracy zajmujących się sprawami USC, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności. W rozdziale – „Urzędy Gmin” przewidywana kwota dochodów wynosi 69.687,79 zł Jest to czynsz za pomieszczenia wynajmowane Telekomunikacji Polskiej i Poczcie Polskiej w Skrwilnie – 31.251,00 zł, oraz realizacja projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zgodnie z podpisaną Umową WCF-I.433.UE.122/2018. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Lidera Partnerowi Projektu dotacji – płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na 2021 r. kwota dofinansowania

wynosi 38.436,79 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 1.350,00 zł

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Przeznaczona jest ona w części na zakup materiałów biurowych i w części na zakup usług - przesyłki listowe.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -4.244.235,00zł

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 10.000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 564.630,00 zł:

-wpływy z podatku od nieruchomości - 459.589,00 zł

-wpływy z podatku rolnego - 421,00 zł

-wpływy z podatku leśnego - 76.760,00 zł

-wpływy z podatku od środków transportowych - 27.860,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 936.030,00 zł

-wpływy z podatku od nieruchomości - 552.660,00 zł

-wpływy z podatku rolnego - 187.028,00 zł

-wpływy z podatku leśnego - 16.842,00 zł

-wpływy z podatku od środków transportowych - 62.000,00 zł

-wpływy z podatku od spadków i darowizn - 9.000,00 zł

-wpływy z opłaty targowej - 31.500,00 zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 75.000,00 zł

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.500,00 zł

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500 zł

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów wynosi - 82.261,00 zł z czego:

-wpływy z opłaty skarbowej - 16.000,00 zł

-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi - 66.261,00 zł

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota dochodów wynosi - 2.651.314,00 zł z czego:

-podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.646.314,00 zł

-podatek dochodowy od osób prawnych - 5.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 13.223.889,00 zł

-Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - 5.882.461,00 zł

-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 6.933.089,00 zł

-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 406.739,00 zł

-Wpływy z pozostałych odsetek - 1.600,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**- 298.955,00 zł**

W rozdziale – Stołówki szkolne i przedszkolne - 298.955,00 zł.

W rozdziale tym ujęto opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych – 137.725,00 zł oraz wpływy z usług za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 161.230,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna**- 524.900,00 zł**

W rozdziale - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota dotacji celowej wynosi - 15.100,00 zł.

W rozdziale – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja na ten cel wynosi – 79.700,00 zł.

W rozdziale – Zasiłki stałe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi - 138.200,00 zł.

W rozdziale – Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi - 107.400 zł.

W rozdziale – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - 96.300,00 zł.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wynosi – 88.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**- 7.408.400,00 zł**

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+ - 4.987.000,00 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w kwocie - 2.189.200,00 zł.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ujęto dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 23.800,00 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa nałożyła obowiązek wprowadzenia programu na dofinansowanie (w okresie 11 lat od dnia wejścia w życie ustawy) zadań własnych gminy z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W szczególności środki z programu przeznaczone są na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny. Dotacja przyznana na ten cel wynosi: 208.400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**-1.005.631,00 zł**

W rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług za odbiór ścieków - kwota planowanych dochodów wyniosła 80.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 100 zł.

W rozdziale – Gospodarka odpadami - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata za odbiór śmieci – 906.000,00 zł oraz wpływy z usług - kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za wywóz nieczystości wynosi – 7.586,00 zł.

W rozdziale - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości - 4.000,00 zł.

W rozdziale - Pozostała działalność – zaplanowano wpłaty za najem stanowisk na targowisku w Skrwilnie - 7.945,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- 1.415.291,35 zł**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wpłaty za wynajem świetlic wiejskich na prywatne uroczystości w wysokości 7.800 zł W rozdziale tym ujęto dofinansowanie do zadania inwestycyjnego na podstawie podpisanej Umowy nr UM-WR.431.1.400.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury” nr RPKP.07.01.00-04-0031/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość Projektu wynosi 2.792.048,17 zł W 2021 r. będzie realizowana pierwsza część Projektu tj. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi”. Przewidywana kwota dofinansowania do tej części projektu wynosi 1.275.567,00 zł Gmina od wkładu własnego odliczy podatek VAT naliczony w wysokości 131.924,35 zł Gmina posiada interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o numerze 0113-KDIPT1-1.4012.555.2020.2.AKA UNP: 1109157 uprawniającą do pełnego odliczenia podatku VAT.

Dział 926 – Kultura fizyczna**- 4.660,00 zł**

W rozdziale – Obiekty sportowe – ujęto plan dochodów za wynajem hali sportowej dla osób prywatnych – 4.660,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2021 rok wynosi 28.903.220,14 zł**Wydatki****Ogółem plan wydatków wynosi: 28.903.220,14 zł****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****- 12.750,00 zł**

W rozdziale „Główny Inspektor Weterynarii”- przeznaczono na sfinansowanie zadania polegającego na nadzorze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem kwotę w wysokości 7.000,00 zł.

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano kwotę 3.750,00 zł Jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowana kwota wydatków wynosi 2.000 zł Kwotę tę przeznaczono na zakup materiałów i zakup usług pozostałych. Wydatki w tym rozdziale obejmują monitoring gleby, partycypację w kosztach organizowania Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 587.927,00 zł**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 587.927,00 zł**

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 284.527,00 zł Pozostała kwota 303.400,00 zł jest przeznaczona na prace remontowe - 10.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6.500,00 zł, zakup części do napraw w hydroforni w Skrwilnie i Okalewie - 40.000,00 zł, badania laboratoryjne wody, usługi serwisowe, usługi koparko ładowarką – 18.000,00 zł, ryczałt dla akwizytorów – 10.900 zł, zakup energii elektrycznej - 145.000,00 zł oraz ubezpieczenie majątku i opłaty za korzystanie ze środowiska - 37.000,00 zł, zakup odzieży ochronnej – 1.000 zł W rozdziale tym ujęto zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rak. Przewidywana wartość tego zadania wynosi 35.000 zł Wydatek zostanie pokryty z budżetu gminy.

Dział 600 – Transport i Łączność**- 1.216.782,00 zł****Rozdział – Drogi publiczne gminne - 1.216.782,00 zł**

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 117.882,00 zł.

Pozostała kwota 1.098.900,00 zł jest przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg, poprawy ich nawierzchni – 25.000,00 zł Na zakup materiałów: żwiru, soli, paliwa do ciągników, części zamiennych do ciągników, masa na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni dróg itp. – 100.000,00 zł, zakup usług: transportowych, odsnieżanie dróg, monitoring, pomiary natężenia ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego i za lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 65.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł, ubezpieczenie majątku i opłata za korzystanie ze środowiska – 4.200 zł oraz koszty szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej -

2.500 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) przeznaczono 12.000,00 zł.

W dziale tym ujęto również wydatek inwestycyjny przeznaczony na „Budowę drogi gminnej nr 120414C Skrwilno- Mościska”. W budżecie na to zadanie została ujęta kwota w wysokości 730.000 zł Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt tego zadania wg kosztorysu wynosi 3.880.196,93 zł Po rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy zadanie to zostanie w całości ujęte w budżecie.

Gmina zamierza zakupić na potrzeby gminy samochód do przewozu materiałów. Szacowana kwota tego samochodu to 160.000 zł Wydatek zostanie pokryty z budżetu gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 170.636,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 170.636,00 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników – 126.636,00 zł oraz przewiduje wydatki na zakup węgla do Pałacu w Okalewie – 20.000,00 zł, na energię – 11.000,00 zł, wypłaty umowy – zlecenia - 3.000,00 zł oraz na drobne remonty budynków komunalnych – 6.000,00 zł, usługi kominiarskie – 2.000,00zł, zakup odzieży ochronnej – 2.000 zł.

Dział 710- Działalność Usługowa - 1.000,00 zł

W rozdziale – „Cmentarze” 71035 zaplanowano kwotę - 1.000,00 zł

W/w kwota jest przeznaczona na zakup zniczy i kwiatów na groby pomordowanych.

Dział 750 – Administracja Publiczna - 3.401.970,72 zł

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 3.401.970,72zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 181.205,00 zł

Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności - w kwocie 177.705,00 zł, pozostała kwota – 3.500,00 zł przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków w wymienionym rozdziale. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 64.500,00 zł.

W rozdziale – Rady Gminy 75022 - 63.700,00 zł

Są to wydatki na wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady, diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz zakup materiałów biurowych i napoi na posiedzenia.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 2.039.706,72 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie - 2.039.706,72 zł

Z tego: płace, pochodne od płac dla 22 pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 1.535.987,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 503.719,72 zł zostaną przeznaczone na zakup publikacji, paliwa do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty zryczałtowanej, naprawy maszyn, remonty budynku gminy, zakup Dzienników Ustaw, opłata za szkolenia pracowników, zakup czasopism, zakup energii elektrycznej, środków utrzymania czystości, zakup węgla, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku gminy, monitoring, wywóz śmieci itp. W rozdziale ujęto wydatki na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -.2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zgodnie z podpisaną UmowąWCF-I.433.UE.122/2018. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Lidera Partnerowi Projektu dotacji – płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na 2020 r. na wydatki bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 45.219,72 zł.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 40.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z wydawaniem gazety skrwileńskiej tj. koszty jej wydrukowania. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 1.077.359,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach – 10.000 zł, na wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów za podatki oraz stałe kwartalne inkaso dla sołtysów – 30.000 zł, zaplanowano na składki na stowarzyszenie Gmin i Ziemi Dobrzyńskiej, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu, Zgromadzenie Gmin Rypińskich, dla Kół Gospodyń, Związek Emerytów i Rencistów - 19.000 zł W rozdziale tym ujęto również płace i pochodne od płac dla pracowników interwencyjnych oraz związane z nimi naliczenia takie jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 908.659,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00zł, zakup materiałów 35.000,00 zł w tym narzędzia do utrzymania czystości w gminie, tablice informacyjne, artykuły spożywcze dla uczestników turniejów imprez sportowych itp., zakup usług w tym opłata bankowa, opłata za schronisko dla bezdomnych psów, organizacja kabaretu, zabezpieczenie imprezy – turniej sołectw itp. 40.000,00 zł, zakup żywności - 7.000 zł, zakup odzieży ochronnej 1.200,00 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 1.350,00 zł

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano wydatki na kwotę 1.350,00 zł Związane są one z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 –Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa – 102.500,00 zł

W rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji zaplanowano wydatek w wysokości - 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla policji.

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę - 98.500,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie samochodów strażackich i remiz. Z tego: utrzymanie i konserwacja sprzętu pożarniczego, wypłaty dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, drobne remonty w remizach, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, budynków, ogrzewanie garaży w OSP w Skrwilnie i Przywitowie, zakup sprzętu pożarniczego i wypłaty za udział strażaków w akcjach ratunkowych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego - 130.000,00 zł

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ujęto odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 130.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 349.530,00 zł

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę - 285.535,00 zł Jest to nie więcej niż jeden procent od planowanych wydatków (bez kwoty rezerwy) i rezerwę celową w wysokości 63.995,00 zł Jest to kwota planowanych wydatków pomniejszona o kwotę przeznaczoną na inwestycję, kwotę pomniejszoną na obsługę długu oraz pomniejszona o kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 28.553.690,14 – 3.001.840,00 - 130.000 – 12.623.290,42 = 12.798.559,72 x 0,5% = 63.992,80 zł – przyjęto kwotę 63.995 zł (nie mniej niż 0,5%) Razem kwoty rezerwy ogólnej i celowej wynoszą 349.530,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 10.147.474,42 zł

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 7.583.292,00 zł

W w/w rozdziale są obsługiwane trzy szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo i Skudzawy. Do w/w szkół uczęszcza 489 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi 7.197.392,00 zł W szkole podstawowej w Skrwilnie na wynagrodzenia przeznacza się kwotę 3.463.314,00 zł, w szkole podstawowej w Okalewie – 1.967.943,00 zł i w szkole podstawowej w Skudzawach 1.766.135,00 zł.

Pozostała kwota 385.900,00 zł przeznaczona jest na zakup opału do szkół, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne remonty, wywóz śmieci, monitoring, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątku szkół, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup materiałów dydaktycznych i książek, opłaty za Internet, itp.

W rozdziale 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 360.291,00 zł

W w/w rozdziale są obsługiwane 2 szkoły: Okalewo i Skudzawy. Uczęszcza do nich 58 uczniów. Na

płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi - 337.791,00 zł.

Pozostała kwota 22.500,00 zł przeznaczona jest na zakup środków czystości, zakup opału, opłatę za energię elektryczną, zakup pomocy naukowych, oraz drobne remonty.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - 880.969,00 zł

Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 807.959,00 zł.

Pozostała kwota 73.010,00 zł przeznaczona jest na zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, drobne remonty, opłata za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, a zamieszkałych na terenie gminy Skrwilno, ubezpieczenie majątku przedszkola, opłata za korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe itp. Do przedszkola uczęszcza 77 dzieci.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 354.170,42 zł

W rozdziale tym wydatki obligatoryjne, czyli: płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 187.670,42,00 zł.

Pozostała kwota 166.500,00 zł przeznaczona jest na zakup paliwa, części do autobusów, naprawa autobusów, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie i remont autobusów szkolnych. Z dowożenia do szkół korzysta około 500 uczniów.

Rozdział 80146 – Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli – 37.367,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na kształcenia kadr organizowane przez szkoły wyższe oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 851.235,00 zł

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 527.580,00 zł Pozostałą kwotę w wysokości 323.655,00 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków, czyli zakup środków żywności w kwocie 298.955,00 zł, zakup środków czystości, zakup opału – 6.000,00 zł zapłata za energię - 11.000,00 zł, za utylizację odpadów, monitoring, wywóz nieczystości – 6.700,00 zł, drobne remonty kuchni i stołówek - 1.000 zł itp.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych tzn. wydatki na wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń.

W tym rozdziale na pokrycie rachunków za porady psychologa zaplanowano 10.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 70.150,00 zł

Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0, 4% od płac zasadniczych – kwota 6.000,00 zł, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów – kwota 64.150,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - 67.261,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 1.000,00 zł

Pomoc psychologiczna dla rodzin, w których występują problemy narkomanii oraz program profilaktyczny i edukacyjny w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 66.261,00 zł

Kwota 66.261,00 zł w/w rozdziale jest przeznaczona na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem tej komórki.

Ustawa o pomocy społecznej w art. 17 ust. 1 stanowi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych w kwocie- 50.760,00 zł, diety dla Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 5.000 zł, koszty związane z poradami psychologa 2.000,00 zł, zakup materiałów czyli czasopism, nagród dla dzieci biorących udział w turniejach promujących zdrowy styl życia - 2.000 zł, zakup żywności 500 zł, zakup usług- 4.801,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 200 zł Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa z przeznaczeniem na Niebieską linię wynosi 1.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- 1.083.039,00 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 300.000,00 zł

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt 11 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt.3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 7.000,00 zł

Do zadań własnych gminy należy wspieranie rodziny i organizacja rodzin zastępczych spokrewnionych. Kwota 7.000 zł przeznaczona jest na opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.100,00 zł.

Dotacja ta jest przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 79.700,00 zł

W rozdziale tym ujęto zasiłki okresowe, celowe z których korzysta 90 osób i pomoc w formie zakupu żywności, opału lub leków, a także wydatki na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 20.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do mieszkań dla najuboższych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – 138.200,00 zł

Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Z zasiłków stałych korzysta 20 osób z terenu gminy Skrwilno.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.000,00 zł

W 2016 r. Gmina Skrwilno wraz z gminami sąsiednimi podpisała Porozumienie dotyczące utworzenia mieszkania interwencji kryzysowej oraz kosztów jego wyposażenia i bieżącego utrzymania z Powiatem Rypińskim. Przedmiotem porozumienia jest utrzymanie mieszkania, w którym w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej (w szczególności w sytuacji zaistnienia przypadków przemocy w rodzinie) schronienie znajdują mieszkańcy gmin- stron niniejszego porozumienia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 283.829,00 zł

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 283.829,00 zł, z tego to płace i pochodne od płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników wynoszą 255.229,00 zł.

Pozostała kwota 28.600,00 zł jest przeznaczona na zakup materiałów biurowych, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty skredytowane, energię elektryczną, delegacje, zakup okularów do pracy przy

komputerze itp. Dotacja na utrzymanie GOPS wynosi 107.400,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 96.300,00 zł

W rozdziale tym ujęto dotację celową z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie - 96.300,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 88.200,00 zł

Na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych gmina otrzymała dotację w wysokości 88.200,00 zł tj. 60% wszystkich potrzeb, gmina ze swoich dochodów musi przeznaczyć 40% całości wydatków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 53.710,00 zł

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tego wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w kwocie 53.710,00 zł . Wynagrodzenia te zostaną naliczone opiekunkom zajmującym się osobami chorymi.

Dział 855 – Rodzina

- 7.501.094,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 5.013.473,00 zł

W rozdziale tym ujmują się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. Dz. U. poz. 195 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W szczególności ujmują się wydatki przeznaczone na: Świadczenia wychowawcze – 4.944.611,00 zł oraz koszty obsługi: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.862,00 zł, zakup materiałów w tym druki, materiały biurowe, tonery do drukarki, środki czystości, opał itp. – kwota 1.000,00 zł , zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, opłaty skredytowane itp. 3.000,00 zł Dotacja z budżetu państwa na to zadanie wynosi: 4.987.000,00 zł Pozostała kwota w wysokości 26.473,00 zł pokrywana jest z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.194.886,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz rozliczenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych dokonywanych po dniu 30 września 2008r.

Wypłata w/w świadczeń społecznych przewidziana jest na kwotę 2.123.524,00 zł Płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe roczne wynagrodzenia – 62.362,00 zł.

Pozostała kwota 9.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie komórki świadczeń społecznych, czyli: zakup druków i materiałów biurowych, opłaty bankowe. Dotacja z budżetu państwa wynosi: 2.189.200 zł Pozostała kwota 5.686,00 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - 257.735,00 zł

W rozdziale tym są ujęte wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi na asystentów rodziny. Na ten cel przeznaczono 257.735,00 zł Dotacja z budżetu państwa wynosi: 208.400 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 11.200,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z terenu gminy w Domu Dziecka opieką objęto 1 dziecko.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie

zasilków dla opiekunów - 23.800,00 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1.603.152,00 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 353.406,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 162.656,00 zł, na zakup energii zaplanowano 150.000,00 zł Pozostała kwota 40.750,00 zł ma pokryć koszty ewentualnych awarii, zakupu części, ubezpieczeń obiektu itp.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.030.646,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).

W rozdziale tym zaplanowano płace i pochodne od płac oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika w kwocie 69.646,00 zł Na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla softysów zaplanowano – 10.200,00 zł Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów np. materiałów biurowych, zakup koszy, tablic informacyjnych itp. – 17.000,00 zł, zakup usług tj. zapłata za odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców firmie wyłonionej w przetargu oraz monitorowania składowiska odpadów komunalnych - w wysokości 906.000,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 27.800 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 141.000 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za energię na drogach i ulicach oraz opłatę za usługę – konserwację oświetlenia drogowego. Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 78.100,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to: inkaso za opłaty z targowicy dla inkasentów, które wynoszą 4.500 zł, Pochodne od wynagrodzeń – 1.200,00 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego – 56.000 zł oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie targowiska gminnego: energia - 9.600,00 zł, środki czystości itp.– 6.000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 800,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -2.345.340,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2.220.340,00 zł W rozdziale tym ujęto dotację na samorządową instytucję kultury, która powstała 2 listopada 2020 r. w wysokości 143.500,00 zł W rozdziale tym ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury”. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie na podstawie podpisanej Umowy nr UM-WR.431.1.400.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury” nr RPKP.07.01.00-04-0031/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Przedmiotem projektu na 2021 r. jest rewitalizacja obiektu na terenie gminy Skrwilno obejmująca rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy. Łączna należność za wykonanie tej inwestycji wynosi 1.976.840 zł Kwota dofinansowania wynosi 1.275.567,00 zł wkład własny 201.273 zł oraz 500.000 zł z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Kwota 500.000 zł wpłynęła w 2020 r. a pokryje koszty inwestycji poniesione w 2021 r. Zakres robót zgodnie z Decyzją Nr BG.6740.389.2017 pozwolenia na budowę dla Gminy Skrwilno obejmujące rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geod. 710/1, 711/13 i 711/9 położonych w miejscowości Skrwilno przy ul. Rypińskiej obejmuje: wyburzenie niektórych ścian, usunięcie konstrukcji dachowej, zamurowanie otworów po oknach, wykonanie nowych fundamentów w dobudowywanej części budynku, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie nadproży, wykonanie wieńca, słupów żelbetonowych oraz stropu, wykonanie nowego dachu w konstrukcji

drewnianej, krytego panelami dachowymi z blachy, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i posadzek, wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentów, ścian zewnętrznych oraz stropu, wykonanie nowych posadzek, wykonanie tynków oraz okładzin zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie instalacji oświetleniowej, siłowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach, wykonanie instalacji grzewczej budynku, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji mechanicznej itd.

W tym rozdziale ujęto również wydatek inwestycyjny dotyczący rozbudowy świetlic wiejskich w miejscowościach Szustek i Rak w kwocie 100.000 zł Pełny plan zostanie wprowadzony po podpisaniu umów o dofinansowania.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 120.000,00 zł

Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie instytucji kultury - biblioteki. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 5.000,00 zł

W tym rozdziale ujęto kwotę w wysokości 5.000,00 zł Kwotę tą przeznaczono na utrzymanie porządku w miejscowym parku zabytkowym.

Dz. 926 – Kultura Fizyczna - 181.414,00 zł

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie.

Rozdział – Obiekty sportowe - 129.914,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na utrzymanie hali sportowej oraz boiska „Orlik”

Na płace oraz pochodne od płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika zaplanowano kwotę 71.914,00zł Opiekun nad boiskiem zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wynagrodzenie jego zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł Pozostała kwota 28.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów: zakup opału, środków czystości, zakup sprzętu itp. w kwocie 9.000 zł, na zakup energii przeznaczono kwotę 14.000,00 zł, na zakup usług pozostałych: monitoring, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia itp. zaplanowano kwotę 4.000,00zł, na delegacje przeznaczono 1.000,00 zł.

W rozdziale - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 30.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto dwie dotacje dla Klubów Sportowych tj. Uczniowski Klub Sportowy „SKRWA” w Skrwilnie – 10.000 zł oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy w Skrwilnie – 20.000 zł Dotacje tę wykazano w załączniku Nr 5a.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność - 21.500,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące masowych imprez sportowych takich jak biegi uliczne, rozgrywki między sołectwami, imprezy plenerowe, wyścigi zaprzęgów konnych itp. Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 10.000,00zł tj. zakup pucharów, nagród, koszulek, artykułów spożywczych itp., zakup usług pozostałych 8.500,00zł tj. organizacja regat, obsługa zawodów sportowych, np. wynajem ekranu LED, na diety i delegacje zaplanowano 500,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe czyli na wypłatę umów zlecenia dla sędziów sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 2.500 zł.

Ogółem plan wydatków na 2021 rok wynosi 28.903.220,14 zł